

西域旅游开发股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条文进行修订，具体修订内容如下：

一、章程修订前后对照

原《公司章程》	修订后的《公司章程》
<p>第八章党建工作</p> <p>第一节 党组织的机构设置</p> <p>第一百四十九条 公司根据《党章》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立公司党组织。公司党组织的设立、撤并事项由上级党组织批准，公司党组织接受上级党组织领导</p>	<p>第八章党建工作</p> <p>第一节 党组织的机构设置</p> <p>第一百四十九条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党西域旅游开发股份有限公司总支委员会。</p> <p>公司党总支设书记 1 名，副书记 1 名，其他公司党总支成员若干名。符合条件的公司党总支成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规</p>

	<p>定和程序进入公司党总支。同时，公司党总支按照上级党组织的要求，设立纪律检查委员。</p> <p>公司党组织的设立、撤并事项由上级党组织批准，公司党组织接受上级党组织领导。</p>
<p>第一百五十条 公司党组织按照《党章》《中国共产党基层组织选举办法》等有关规定选举产生，并按规定换届、调整。</p>	<p>第一百五十条 公司党组织按照《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条例》等有关规定选举产生，并按规定换届、调整。</p>
<p>第一百五十一条 公司党组织的设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p>	<p>第一百五十一条 公司党组织的设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，公司设立党群工作部，配备相应数量的党务工作人员，保障党总支工作经费和其他必要工作条件。</p>
<p>第二节 公司党组织职权</p> <p>第一百五十二条 公司党组织的职权包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、认真贯彻《党章》规定的基层党组织主要任务； 2、研究讨论公司党的建设、思想政治、干部管理、作风建设、廉洁建设等重大事项； 3、支持公司建立完善法人治理结构，讨论审议公司“三重一大”事项； 4、领导工会、共青团等群众组织开展工作； 5、研究需要党组织指导或参与的其他重要问题。 	<p>第二节 公司党组织职权</p> <p>第一百五十二条</p> <p>公司党总支根据《中国共产党章程》《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责，发挥把方向、管大局、保落实的作用。包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致； （二）深入学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组

	<p>织决议在本公司贯彻落实；</p> <p>（三）支持公司建立完善现代企业制度和法人治理结构，讨论审议公司“三重一大”事项，即：重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用，必须经集体讨论作出决定，支持公司股东大会、董事会、监事会和经理层依据《公司法》《证券法》等各项法规依法行使职权；</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）履行公司党风廉政建设主体责任，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p> <p>（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织；</p> <p>（八）公司党总支职责范围内其他有关的重要事项。</p>
--	---

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。经公司股东大会审议后，将授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理本次《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事

宜。

二、备查文件

西域旅游开发股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2022年10月26日